

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.059.218,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>907.059,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.258,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>353,04D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>2,09D</b>
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC PROPRIOS)	2,09D
<b>808</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>37.903,27D</b>
2067	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	37.903,27D
<b>22</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.117,63D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>31.340,13D</b>
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D
<b>27</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>CLIENTES DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>750,00D</b>
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>27,50D</b>
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,40D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>836.683,32D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>836.683,32D</b>
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	587.974,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>152.159,55D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>92.362,00D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.090,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>91.272,00D</b>
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D
<b>1950</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>59.797,55D</b>
<b>1954</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>44.587,55D</b>
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Noguei	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D
<b>1955</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.210,00D</b>
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.059.218,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.012.002,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>724,20C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>724,20C</b>
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	57,90C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>134,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>134,30C</b>
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>51.763,65C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>256,46C</b>
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	114,48C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>51.505,19C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.390,40C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.782,95C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.092,55C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	239,29C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.746,99C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.746,99C</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>957.633,64C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>957.633,64C</b>
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	36.633,94C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	37.748,41C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	587.974,20C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.216,12C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>54.300,91C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>54.300,91C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.084,79D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.084,79D</b>
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

\_\_\_\_\_  
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.636.828-98

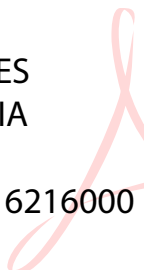


Documento assinado digitalmente  
NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI  
Data: 28/02/2024 12:34:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

\_\_\_\_\_  
BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Reg. no CRC 2SP032393/O-7  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E  
GONCALVES  
ASSESSORIA  
CONTABIL  
LTDA:21016216000  
115



Assinado de forma  
digital por BASTOS E  
GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.02.28  
08:58:18 -03'00'

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	35.297,60		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	75.508,74		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	79.132,51		
OUTRAS CAMPANHAS	19.415,50	<u>209.354,35</u>	<u>209.354,35</u>
<b>SUBVENÇÕES</b>			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	211.839,27		
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	10.827,59		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	636.051,04		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	447.746,06		
Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70		
Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55		
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	20.519,72	<u>1.403.638,93</u>	<u>1.403.638,93</u>
<b>GRATUIDADES</b>			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	156.731,09		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	35.025,36		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	7.960,79		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	7.706,35	<u>207.423,59</u>	<u>207.423,59</u>
<b>DEDUÇÕES</b>			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(10.795,79)	<u>(10.795,79)</u>	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(705,96)	<u>(705,96)</u>	<u>(11.501,75)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.808.915,12</u>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>			<u>1.808.915,12</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(1.479,98)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(26.959,72)		
ALIMENTOS E AFINS	(9.254,72)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(32,70)		
ENERGIA ELETRICA	(1.690,11)		
TELEFONE/INTERNET	(3.411,97)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(6.127,29)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(681,00)		
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(332,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.602,77)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.895,69)		
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.529,51)		
COPA E COZINHA	(296,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(1.155,84)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(61,10)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(20.212,31)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(150,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(19.671,00)	<u>(100.543,71)</u>	<u>(100.543,71)</u>
<b>DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV</b>			
AGUA E ESGOTO	(5.596,86)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(21.464,57)		
ENERGIA ELETRICA	(6.094,20)		
TELEFONE/INTERNET	(1.472,21)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(11.806,46)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(2.402,63)		
CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	(3.810,00)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(1.500,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(27.500,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(5.750,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(3.784,72)		
ALIMENTOS E AFINS	(27.877,61)		
COPA E COZINHA	(3.084,00)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.899,10)	<u>(126.042,36)</u>	<u>(126.042,36)</u>

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA</b>			
AGUA E ESGOTO	(414,12)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.764,20)		
ENERGIA ELETRICA	(380,72)		
TELEFONE/INTERNET	(918,27)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(5.223,16)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(1.996,51)		
SEGURO PATRIMONIAL	(2.111,69)		
CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	(160,00)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(1.500,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(7.923,10)		
HONORARIOS CONTABEIS	(2.600,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(989,60)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.066,91)		
COPA E COZINHA	(1.342,70)		
DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	(750,00)	(31.140,98)	(31.140,98)
<b>DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO</b>			
AGUA E ESGOTO	(752,87)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(12.383,89)		
ENERGIA ELETRICA	(677,73)		
TELEFONE/INTERNET	(1.141,22)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.597,99)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(993,68)		
CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	(810,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(2.600,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.313,51)		
COPA E COZINHA	(1.374,00)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.073,00)		
DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	(750,00)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(90,00)	(26.557,89)	(26.557,89)
<b>DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE</b>			
AGUA E ESGOTO	(6.519,42)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(60.425,86)		
ENERGIA ELETRICA	(5.371,67)		
TELEFONE/INTERNET	(1.021,74)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(4.721,16)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(14.401,22)		
SEGURO PATRIMONIAL	(1.561,50)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(28.463,56)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(5.192,24)		
ALIMENTOS E AFINS	(81.761,61)		
COPA E COZINHA	(8.049,31)		
DORMITÓRIOS. ALOJAMENTOS	(26.607,91)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(7.215,00)		
MEDICAMENTOS E AFINS	(270,00)	(251.582,20)	(251.582,20)
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS</b>			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(14.573,57)		
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(970,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(41.196,03)		
HONORARIOS CONTABEIS	(750,00)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(4.950,00)	(62.439,60)	(62.439,60)
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>			
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(156,00)	(156,00)	(156,00)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL ADM</b>			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.709,92)	(1.769,92)	(1.769,92)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV</b>			
DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(261.431,95)		
VALE-TRANSPORTE	(3.298,93)		
MULTA RESCISORIA	(719,17)		
13º SALÁRIO	(22.431,26)		
INSS	(82.015,50)		

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV</b>			
FGTS	(24.835,86)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.799,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(530,00)		
PIS S/ FOLHA	(3.294,04)		
VALE ALIMENTACAO	(21.753,28)	(422.109,15)	(422.109,15)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA</b>			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.396,35)		
13º SALÁRIO	(4.075,64)		
FÉRIAS	(5.434,20)		
INSS	(15.636,23)		
FGTS	(4.548,86)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(180,00)		
PIS S/ FOLHA	(598,30)		
VALE ALIMENTACAO	(5.098,83)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(13.787,70)	(98.756,11)	(98.756,11)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO</b>			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.557,95)		
13º SALÁRIO	(4.934,93)		
FÉRIAS	(6.094,78)		
INSS	(22.317,35)		
FGTS	(5.759,11)		
PIS S/ FOLHA	(730,50)		
VALE ALIMENTACAO	(4.095,53)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(11.800,00)	(118.290,15)	(118.290,15)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE</b>			
DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(268.455,78)		
VALE-TRANSPORTE	(2.264,91)		
MULTA RESCISORIA	(4.284,95)		
13º SALÁRIO	(23.970,01)		
VALE ALIMENTACAO	(23.917,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.750,00)	(324.642,65)	(324.642,65)
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(1.548,22)		
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(170,00)		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(1.064,74)	(2.782,96)	(2.782,96)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(444,29)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.023,20)		
JUROS DE MORA	(326,24)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.291,53)		
MULTAS DE MORA	(117,71)	(4.202,97)	(4.202,97)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.904,38		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88	2.981,26	2.981,26
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95	48,95	48,95

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97


Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>240.928,68</u>
<b>SUPERÁVIT</b>			<u>240.928,68</u>

Documento assinado digitalmente  
 NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI  
 Data: 28/02/2024 12:34:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 212.636.828-98

INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

ASSOCIACAO  
 ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO  
 ELAS:37708155000197  
 Dados: 2024.02.28 11:00:37 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
 CNPJ 21.016.216/0001-15  
 Reg. no CRC 2SP032393/O-7  
 Jose Roberto Gonçalves  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6  
 CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES  
 ASSESSORIA  
 CONTABIL  
 LTDA:2101621600011  
 5

Assinado de forma digital  
 por BASTOS E GONCALVES  
 ASSESSORIA CONTABIL  
 LTDA:21016216000115  
 Dados: 2024.02.28  
 10:57:45 -03'00'